

**AII. 2) MAPPATURA DEI PROCESSI-VALUTAZIONE DEI RISCHI – PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE**

| MACROPROCESSO              | PROCESSO  | DESCRIZIONE DEL PROCESSO  | UOC RESP. DEL PROCESSO E ALTRE STRUTTURE COINVOLTE                         | RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI   | INDICATORI DEL LIVELLO DI RISCHIO |   |                              |                         |  |  | LIVELLO DI ESPOSIZIONE<br><br>E GIUDIZIO (sintetico) | MISURE GENERALI   |   |         |                 | MISURE SPECIFICHE          |   |  |                 |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---|--|--|--|-----------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|--|--|--|---|---|---------|-----------------|----------------------------|---|--|-----------------|--|--|--|--|
|                            |   |   |  |  |  | 1. Interesse esterno              | 2. Livello di disciplina e grado di discrezionalità | 3. Eventi corruttivi passati | 4. Opacità del processo | 5. Distribuzione e potere e presenza controlli | 6. GRADO DI ANTI-CORRUZIONE: misure e livello di collaborazione -trasparenza |  | DESCRIZIONE   | RESPONSABILITÀ  | TEMPI   | INDICATORI      | MISURE                     | DESCRIZIONE   | RESPONSABILITÀ   | TEMPI           | INDICATORI   |  |  |  |
|                            |   |   |  |  |  | Basso                             | Basso   | Basso                        | Basso                   | Basso  | Medio  |  |   |   |         |                 |                            |   |  |                 |  |  |  |  |
| Reclutamento del Personale | Programmazione triennale del fabbisogno del personale | Analisi e definizione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, valutazione delle professionalità presenti e mancanti, stesura e pubblicazione del PTFP | UOC RISORSE UMANE<br>Regione<br>Direzione strategica<br>UU.OO. Interessate | Inadeguata definizione del fabbisogno di personale<br><br>Mancato rispetto della tempistica prevista per l'effettuazione della programmazione  | Carenza di personale e/o personale qualificato.<br><br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                 | Basso                             | Basso   | Basso                        | Basso                   | Basso  | Medio  | Basso  | Publicazione del PTFP nella sezione "Amministrazione Trasparente" | UOC GRU   | In atto | Atti Pubblicati | Misure di regolamentazione | Definizione di un iter di processo finalizzato alla predisposizione del PTFP  | Direzione Amministrativa<br>UOC GEF  | In atto         | Verifica ed eventuale aggiornamento della procedura                                  |  |  |  |
|                            | Reclutamento del personale                            | Attivazione delle procedure di reclutamento delle figure professionali richieste  | UOC RISORSE UMANE<br>Direzione Strategica                                  | Mancato rispetto delle previsioni del PTFB al fine di favorire specifici soggetti<br><br>Mancato ricorso all'istituto del concorso pubblico  | Carenza di personale e/o personale qualificato.<br><br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                                 | Medio                             | Basso   | Basso                        | Basso                   | Basso  | Medio  | Basso/Medio  | Publicazione atti di indizione delle procedure di reclutamento    | UOC GRU   | In atto | Atti pubblicati | Misure di trasparenza      | Esplicita evidenza delle motivazioni e delle verifiche istruttorie che giustificano il ricorso ad una determinata procedura di reclutamento | UOC GRU  | In atto         | Obbligo di motivazione rafforzata nelle delibere di indizione della procedura        |  |  |  |
|                            | Stabilizzazione del personale                         |   | UOC RISORSE UMANE<br>Regione<br>Direzione strategica                       | Utilizzo improprio dello strumento al fine di favorire soggetti specifici.   | Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore.   |                                   | Alto  | Basso                        | Basso                   | Basso  | Basso  | Medio  | Basso/Medio   | Publicazione atti   | UOC GRU | In atto         | Atti Pubblicati            |   |  |                 |  |  |  |  |
|                            | Mobilità  | Nella fase precedente a quella in cui un concorso è effettivamente bandito si collocano le procedure di mobilità nonché di scambio compensativo.                      | UOC RISORSE UMANE<br>Regione<br>Direzione strategica                       | Utilizzo improprio dello strumento al fine di favorire soggetti specifici.   | Discrezionalità nella gestione del processo. Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni.   |                                   | Alto  | Medio                        | Basso                   | Basso  | Basso  | Medio  | Basso/Medio   | Publicazione atti   | UOC GRU | In atto         | Atti Pubblicati            | Misure di trasparenza   | Esplicita evidenza dei presupposti e delle verifiche istruttorie che giustificano il ricorso all'istituto                                      | UOC GRU         | In atto  | Obbligo di motivazione rafforzata nei provvedimenti di mobilità.   |  |  |
|                            | Definizione del bando                                 | Stesura e pubblicazione del bando   | UOC RISORSE UMANE<br>Direzione strategica                                  | Previsione di requisiti di accesso troppo rigidi o troppo ampi per favorire o danneggiare ipotetici candidati.<br><br>Scarsa trasparenza e mancata preventiva predisposizione dei criteri di valutazione | Discrezionalità nella gestione del processo. Possibilità di conflitto di interessi.  |                                   | Alto  | Medio                        | Basso                   | Basso  | Basso  | Medio  | Basso/Medio   | Publicazione del bando nel B.U.R.C nella G.U., nel sito internet e Albo on line | UOC GRU | In atto         | Atti Pubblicati            | Misure di trasparenza   | Implementazione delle procedure interne finalizzate ad accrescere la comunicazione tra l'Ufficio GRU e i membri della Commissione di concorso. | UOC GRU         | In atto  | Consegna vademecum ricognitivo (AOC-000523-2023) degli obblighi di pubblicazione alla Commissione in sede di costituzione. |  |  |
|                            | Nomina e costituzione delle Commissioni di concorso   | Dall'individuazione dei componenti all'insediamento della stessa  | UOC RISORSE UMANE<br>Direzione strategica<br>Collegio di Direzione         | Irregolare composizione della commissione esaminatrice.<br><br>Incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice   | Possibilità di conflitto di interessi.<br><br>Mancanza di trasparenza.<br><br>Discrezionalità nella gestione del processo.<br><br>Carenza di personale e/o personale qualificato |                                   | Alto  | Basso                        | Basso                   | Basso  | Basso  | Medio  | Basso/Medio   | Publicazione dell'atto di nomina della Commissione.                             | UOC GRU | In atto         | Atti Pubblicati            | Misure di controllo   | Controlli interni (anche su base campionaria) sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nelle commissioni.                        | UOC GRU<br>RPCT | Nel triennio, ruotando annualmente rispetto ad altre UU.OO. che nominano Commissioni | % Controlli effettuati   |  |  |

|  |  |   |  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 |                                    |   |   |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--------------------------|-----------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|
| <b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b> | <b>Gestione e trattamento giuridico ed economico del</b>                         | Svolgimento del concorso ed individuazione dei vincitori  | Dallo svolgimento della procedura alla approvazione della graduatoria con Deliberazione aziendale  | UOC RISORSE UMANE<br>Commissione di concorso<br>Regione<br>Direzione strategica | Opacità del percorso valutativo della Commissione<br><br>Irregolare utilizzo o scorrimiento delle graduatorie in essere o approvate   | Discrezionalità nella gestione del processo<br><br>Possibilità di conflitto di interessi   | Alto  | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Pubblicazione tempestiva delle tracce delle prove scritte e pratiche e dei criteri di valutazione | UOC GRU   | In atto                  | Atti Pubblicati | Misure di trasparenza              | Implementazione di procedure interne finalizzate ad accrescere la comunicazione tra l'Ufficio GRU e i membri della Commissione di concorso.   | UOC GRU   | In atto   | Consegna vademecum ricognitivo (AOC-0005253-2023) degli obblighi di pubblicazione alla Commissione in sede di costituzione. |  |
|  |  | Elaborazione e liquidazione delle retribuzioni  | Dall'inserimento di dati giuridici ed economici che influiscono sulla retribuzione, alla comunicazione alla tesoreria degli importi da liquidare | UOC RISORSE UMANE<br>UOC GEF e DA   | Possibilità di manipolazione del dato e di distorsione di risorse<br><br>Errore nella liquidazione dei compensi<br><br>Improprio ricorso all'istituto dello straordinario   | Carenza di personale e/o personale qualificato<br><br>Carenza di misure idonee alla prevenzione del rischio<br><br>Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso/Medio   | Pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale e presa atto dei lavori della Commissione e assunzione dei vincitori   | UOC GRU                  | In atto         | Atti Pubblicati                    | Misure di trasparenza   | Tracciabilità dei flussi comunicativi tra UOC GRU, UU.OO, e soggetti terzi  | UOC GRU   | In atto   | Atti ufficiali protocollati per tutte le comunicazioni da e verso UO Risorse Umane - GOP                         |
|  | Liquidazione dei compensi per attività intramoenia al personale medico/sanitario | Dalla quantificazione al pagamento dei compensi.  | UOC GEF<br>UFFICIO ALPI<br>UOC GRU   | Erronea attribuzione e ripartizione delle somme e dei compensi da liquidare.    | Carenza di personale e/o personale qualificato<br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica   | Medio  | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio   | Circolari ricognitive sull'applicazione, gestione ed il riconoscimento di specifici istituti.   | UOC GRU<br>UOC GEF<br>DS | In atto         | Diffusione                         | Misure di controllo e monitoraggio  | Monitoraggio e controllo dell'istituto dello straordinario  | UOC GRU   | In atto   | N. ore anno 2024 su N. Ore anno 2022 (% riduzione)   |
|  | Rilevazione presenze/assenze e gestione turni                                    | Rilevazione e monitoraggio delle presenze dei dipendenti attraverso sistemi di registrazione dell'entrata e dell'uscita dalle sedi di lavoro. | UOC RISORSE UMANE<br>Responsabili di Struttura   | Falsità o manipolazione nell'attestazione dell'orario di presenza               | Discrezionalità nella gestione del processo<br><br>Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione<br><br>Scarsa responsabilizzazione interna<br><br>Carenza di personale e/o personale qualificato | Medio  | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso   | La parte fissa della retribuzione discende direttamente dalla sezione giuridica della procedura informatica, attribuita a ciascun dipendente in fase di creazione dell'anagrafica, in relazione alle voci stipendiali previste dal CCNL. Si aggiunge la parte variabile derivante dai cartellini definitivi presenti nel sistema di gestione delle presenze/assenze, informatizzato nel 2023 con l'introduzione progressiva del GOP.<br><br>Sono in essere verifiche sulle indennità dovute al personale, predisponendo anche periodiche informative alla Direzione strategica sull'andamento dei costi. Il nuovo sistema GOP è stato dotato di blocchi automatici qualora le ore di straordinario inserite siano superiori a quelle previste da contratto. | UOC GRU                  | In atto         | Diffusione                         | Misure di controllo   | Verifiche della completezza delle voci stipendiali e rilevazione delle quote oneri da versare ad altri enti.            | UOC GRU   | In atto   | Elaborazione mensile cedolini prova  |
|  | Gestione e trattamento giuridico ed economico del                                |   |  |   | Scarsa responsabilizzazione interna<br>Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione<br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento                 | Basso/Medio  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 |                                    | Misure di controllo   | Attività di analisi e ricognizione dei costi del personale, con specifico riguardo alle indennità accessorie            | UOC GRU   | In atto   | Trasmissione di Report periodici alla Direzione.   |
|  |  |   |  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 |                                    | Misure di trasparenza   | Sviluppo competenze con formazione sulle innovazioni normative e contrattuali   | Direzione strategica<br>UOC GRU                     | In atto   | Erogazione Formazione  |
|  |  |   |  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 |                                    | Misure di trasparenza   | Coordinamento tra il Responsabile delle attività intramoenia e GEF, per la quantificazione e liquidazione dei compensi. | UOC Org. E Program. Del Servizi Sanitari<br>UOC GEF | In atto   | Acquisizione di note protocollate  |
|  |  |   |  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 |                                    | Misure di trasparenza   | Tracciabilità dei flussi comunicativi tra UOC GRU, UU.OO, e soggetti terzi  | UOC Org. E Program. Del Servizi Sanitari<br>UOC GRU | In atto   | Atti ufficiali protocollati per tutte le comunicazioni da e verso UO Risorse Umane                               |
|  |  |   |  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 |                                    | Misure di regolamentazione  | Definizione di un iter di processo finalizzato alla rilevazione delle presenze/assenze                                  | Direzione Amministrativa<br>UOC GEF                 | In atto   | Verifica ed eventuale aggiornamento della procedura PAC  |
|  |  |   |  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 |                                    | Misure di controllo   | Monitoraggio mensile sulle omesse timbrature o timbrature irregolari sul sistema GOP.                                   | UOC GRU   | In atto   | Verifiche presso UU.OO di appartenenza, con acquisizione di attestazione, preventivamente alla regolarizzazione. |
|  |  |   |  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 | Misure di controllo e monitoraggio | Controllo coerenza competenze/turni   | UOC GRU   | In atto   | Verifiche anomalie tra competenze accessorie a sistema e turni inseriti   |  |
|  |  |   |  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 | Misure di organizzazione           | Tracciabilità dei flussi comunicativi interni attraverso l'attivazione del Nuovo Sistema di rilevazione delle presenze (GOP), che consente la verifica immediata della congruenza delle timbrature con i turni pianificati e le relative autorizzazione degli stessi. | UOC GRU   | In atto   | Implementazione funzionalità  |  |
|  |  |   |  |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |   |                          |                 | Misure di trasparenza              | Standardizzazione del percorso e delle informazioni necessarie al procedimento  | DS e DA<br>U.O che rilasciano parere<br>UOC GRU   | In atto   | Utilizzo della modulistica che resta acquisita agli atti  |  |





**AFFARI LEGALI**

|   |  |  |  |  |              |              |              |              |              |              |  |   |                   |         |   |                              |  |   |                                    |  |                                  |
|---|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-------------------|---------|---|------------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Conferimento incarichi medico - legali e specialistici</b> |  | <b>AFFARI LEGALI</b><br>Direzione strategica<br>Medicina legale  | nelle quali fare ricorso ad incarichi a legali esterni.<br>Arbitrarietà nella scelta del legale e nella definizione del compenso<br>Assenza di supporto medico - specialistico nella valutazione medico-legale |  | <b>Medio</b> | <b>Medio</b> | <b>Basso</b> | <b>Medio</b> | <b>Medio</b> | <b>Medio</b> | Il CVS, allo stato ricostituito, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della consulenza medico legale. Con Delibera 363/2021 è stato adottato un apposito Regolamento per il conferimento di incarichi medico legali, in cui sono specificati tra l'altro i requisiti generali ed i compensi previsti. Allo stato non sono state ancora codificate procedure per la scelta del medico specialista da affiancare al medico-legale. I medici specialisti sono scelti tra i medici interni all'azienda, in funzione della specificità e della disponibilità/impegni dei reparti.<br>L'elenco dei soggetti iscritti (short-list) è formalizzato dall'azienda con deliberazione. | Publicazione Regolamento<br>Publicazione singoli atti di conferimento | UOC Affari legali | In atto | Publicazioni regolamento<br>Publicazione atti di conferimento | <b>Misure di rotazione</b>   | Rotazione nell'individuazione dei medici specialisti   | UOC AA.LL.<br>Direzione strategica  | In atto                            | Esplicita evidenza, nell'iter seguito per l'individuazione del professionista, dei criteri di specificità e disponibilità. |                                  |
| <b>Gestione contenzioso non legato a sinistri</b>             |  | <b>Unità operativa Affari legali</b><br>Unità operative coinvolte nel rapporto contrattuale nell'ambito del quale insorge il contenzioso | Mancata o intempestiva trasmissione delle notizie relative alla controversia.<br>Acquisizione di vantaggi da parte di privati nel corso della definizione della controversia.                                  | Scarsa responsabilizzazione interna<br>Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione | <b>Medio</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | L'omesso o tardivo riscontro all'UO AA.LL. da parte delle Unità operative interessate, con conseguente difficoltà di pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia prima dell'apertura del procedimento giurisdizionale, può causare una inadeguata difesa e/o un aggravio di costi per l'Azienda. Tale rischio risulta ridotto a seguito di un maggiore e più tempestivo riscontro.  |   |                   |         |   |                              |  |   |                                    |  |                                  |
| <b>Conferimento incarichi legali a professionisti</b>         |  | <b>AFFARI LEGALI</b><br>Direzione strategica   | Arbitrarietà nella decisione delle situazioni nelle quali fare ricorso ad incarichi a legali esterni.<br>Arbitrarietà nella scelta del legale e nella definizione del compenso.                                | Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione<br>Scarsa responsabilizzazione interna | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | L'Azienda è dotata di un apposito Regolamento per il funzionamento dell'Unità operativa Affari legali che definisce le ipotesi in cui è possibile fare ricorso a legali esterni, i criteri di scelta e di determinazione dei relativi compensi, nonché le modalità di liquidazione di questi ultimi sulla base delle attività effettivamente espletate.<br>L'elenco dei soggetti iscritti (short-list) è formalizzato ed aggiornato dall'azienda con deliberazione. Allo stato sono state aggiornate le disponibilità dei legali esterni che vengono individuati secondo criteri di rotazione, sebbene non sia stato ancora formalizzato l'aggiornamento.                          | Adozione Regolamento<br>Publicazione singoli atti di conferimento     | UOC Affari legali | In atto | Publicazioni regolamento<br>Publicazione atti di conferimento | <b>Misure di trasparenza</b> | Definizione formale, mediante atto deliberativo, di una short-list da cui attingere, aggiornata periodicamente | UOC AA.LL.<br>Direzione strategica  | In atto                            | Publicazione short-list  |                                  |
| <b>Concessione del patrocinio legale dei dipendenti</b>       |  | <b>AFFARI LEGALI</b>   | Arbitrarietà nella scelta del legale e nella definizione del compenso.   | Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione<br>Scarsa responsabilizzazione interna | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Medio</b> | La concessione del Patrocinio legale ai dipendenti dell'Azienda è disciplinato con regolamento (Deliberazione 654/2021), prevedendo che il preventivo di spesa del legale incaricato dall'Azienda debba essere redatto tenendo conto dei minimi tariffari cui va applicata una riduzione del 20% (venti per cento).<br>Allo stato il regolamento è oggetto di provvedimento di annullamento, in corso di valutazione. La materia è pertanto disciplinata dalle disposizioni contrattuali ex art. 67, CCNL dirigenza medica. E' previsto il rimborso solo in caso di sentenza favorevole.<br>Ammissione al patrocinio mediante avvocati esterni individuati dal dipendente.         |   |                   |         |   |                              | <b>Misure di regolamentazione</b>  | Regolamento per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti aziendali e modulistica e pubblicazione - Verifica modifica ed aggiornamento | UOC AA.LL.<br>Direzione Strategica | al 31/12/2024  | Definizione proposta di modifica |

**INCARICHI E NOMINE**

|   |  |  |   |   |  |              |              |              |              |              |  |  |   |                   |  |                   |  |   |         |   |  |
|---|--|--|---|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|-------------------|--|-------------------|--|---|---------|---|--|
| <b>Gestione risorse umane</b>                               | <b>Affidamento incarichi Dirigenziali Interni e Incarichi di Organizzazione</b>  | Dall'attribuzione degli incarichi di organizzazione e di funzione e incarichi dirigenziali alla valutazione e controllo.                                   | <b>Unità operativa</b><br>Risorse umane<br>Direzione strategica<br>Collegi tecnici<br>Servizio per le professioni sanitarie<br>Dirigenti responsabili                                       | Abuso dell'istituto del "facente funzioni" o dell'interim.<br>Mancata o insufficiente valutazione comparativa dei candidati | Discrezionalità nella gestione del processo<br>Possibilità di conflitto di interessi<br>Carenza di personale e/o personale qualificato | <b>Alto</b>  | <b>Medio</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Medio</b>   | <b>Basso / Medio</b>                                   | Il conferimento di incarichi dirigenziali in via definitiva è preceduto dalla pubblicazione di un avviso. | UOC GRU           | In atto  | Publicazione atti | <b>Misure di controllo</b>   | Ricognizione e monitoraggio sistematico degli incarichi in atto | UOC GRU | Monitoraggio annuale  | Effettuazione della ricognizione e del monitoraggio e trasmissione alla Direzione strategica |
|   |  |  |   |   |  |              |              |              |              |              |  | <b>Misure di controllo</b>                             |   |                   |  |                   | Controlli interni su fase campionaria relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso consultazione banche dati   | RPCT<br>UOC GRU   | In atto | Verifiche sul 10% delle dichiarazioni                             |  |
|   |  |  |   |   |  |              |              |              |              |              |  | <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi</b> |   |                   |  |                   | Segnalazione tempestiva al RPCT di inconferibilità/incompatibilità   | UOC GRU   | In atto | Trasmissione segnalazioni   |  |
|   |  |  |   |   |  |              |              |              |              |              |  | <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi</b> |   |                   |  |                   | Verifica dell'assenza di dipendenti aziendali nelle commissioni di valutazione per il conferimento di incarichi di UOC Sanitaria.  | UOC GRU   | In atto | Evidenza nell'istruttoria propedeutica al provvedimento di nomina |  |
|   | <b>Affidamento incarichi esterni di lavoro ivi compresi gli incarichi a t. d. art. 15 septies</b>  | Dall'avviso di procedura comparativa per l'acquisizione di personale al conferimento dell'incarico a seguito dell'espletamento della relativa istruttoria. | <b>Unità operativa Risorse umane</b><br><b>Direzione strategica</b><br><b>Unità operative interessate</b>   | Insufficiente trasparenza nelle valutazioni comparative per favorire/danneggiare particolari soggetti                       | Discrezionalità nella gestione del processo<br>Possibilità di conflitto di interessi<br>Carenza di personale e/o personale qualificato | <b>Alto</b>  | <b>Medio</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Medio</b>   | <b>Basso / Medio</b>                                   | Il conferimento di incarichi dirigenziali è preceduto dalla pubblicazione di un avviso.                   | UOC GRU           | In atto  | Publicazione atti | <b>Misure di controllo</b>   | Ricognizione e monitoraggio sistematico degli incarichi in atto | UOC GRU | Monitoraggio annuale  | Effettuazione della ricognizione e del monitoraggio e trasmissione alla Direzione strategica |
|   |  |  |   |   |  |              |              |              |              |              |  | <b>Misure di controllo</b>                             |   |                   |  |                   | Controlli interni su base campionaria relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso consultazione banche dati   | RPCT<br>UOC GRU   | In atto | Verifiche sul 10% delle dichiarazioni                             |  |
|   |  |  |   |   |  |              |              |              |              |              |  | <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi</b> |   |                   |  |                   | Segnalazione tempestiva al RPCT di eventuali ipotesi di inconferibilità/incompatibilità  | UOC GRU   | In atto | Trasmissione segnalazioni   |  |
|   |  |  |   |   |  |              |              |              |              |              |  | <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi</b> |   |                   |  |                   | Utilizzo nel processo di una modulistica che impone evidenza della espresa dichiarazione della sussistenza dei presupposti normativi relativi all'assenza, all'interno dell'Azienda, di risorse idonee a soddisfare l'esigenza rappresentata, nonché l'acquisizione di espresa dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitti di interesse | Unità operative interessate<br>Direzione strategica             | In atto | Utilizzo della modulistica che resta acquisita agli atti          |  |
| <b>Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione</b> | Dalla individuazione del fabbisogno all'affidamento dell'incarico ed all'implementazione della Banca Dati relativa all'Anagrafe delle Prestazioni (portale onlinePerLPA) e trasparenza | <b>Direzione strategica</b><br>Unità operativa interessata   | Assente o insufficiente valutazione dei presupposti normativi.<br>Assenza di valutazione relativa alla insussistenza di conflitti di interesse con l'Azienda in capo al soggetto incaricato | Discrezionalità nella gestione del processo   | <b>Medio</b>   | <b>Medio</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Medio</b> | Il processo si sviluppa attraverso la richiesta da parte dell'Unità operativa interessata, sulla base della peculiare specificità tecnica delle competenze e professionalità richieste, non presenti all'interno dell'Azienda, e la successiva valutazione della Direzione strategica. Gli incarichi conferiti sono acquisiti all'Anagrafe delle Prestazioni, tranne i casi in cui la fattispecie rientri in affidamento di servizi, per cui il prestatore di servizio viene individuato secondo le regole del Codice degli appalti, anche mediante piattaforma informatica. | Adempimenti PerLAPA<br>UU.OO. interessate              | In atto   | Publicazione atti | <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi</b> |                   |  |   |         |   |  |





|  |   |  |  |   |   |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
|--|---|--|--|---|---|-------|-------|-------|-------|--|---|---|---------|--------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|---|
| Selezione del contraente                                 | Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato  | <p><b>Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p> <p>Unità operative interessate all'acquisizione di beni o servizi</p>  | <p>favore un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</p> <p>Inadeguato trasferimento del rischio nelle concessioni.</p> | <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>  | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio  | <p>gara viene inserita sempre in clausola con equiparazione funzionale.</p> <p>Per servizi e forniture, si procede all'estensione dei tempi, per consentire l'iscrizione degli OO.EE. su MEPA.</p> <p>Nelle concessioni non esiste trasferimento di esercizio del servizio, ma solo concessioni degli spazi.</p> <p>Per i lavori, le varianti progettuali e le proposte migliorative non sono previste nei bandi, in quanto collegate solo ad imprevisti non programmabili. Le proposte migliorative non sono valutabili ai sensi del Nuovo codice appalti. Il ricorso all'avvalimento potenzialmente amplia la platea dei partecipanti e viene supportato da un contratto di avvalimento quale requisito di ammissione alla gara. La revisione prezzi è prevista da inserire obbligatoriamente ed è riferita agli indici ISTAT.</p> <p>E' stata formalizzata l'adesione ad un protocollo di legalità.</p>  |   |         |                          |  |  | <p>ammissibilità delle varianti progettuali e delle proposte migliorative in sede di offerta</p> | <p>Manutentiva e Patrimonio</p> |  | <p>progettuali e delle proposte migliorative in sede di offerta</p> |
|  | <p><b>Misure di trasparenza</b></p>   | <p>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</p> | <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>   | In atto   | <p>Utilizzo di clausole standard</p>  |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
|  | <p>Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari</p>   | <p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p>   | <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>  | <p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>  | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso  | <p>Lo svolgimento delle gare mediante le Piattaforme digitali del MEPA e di SoReSa garantisce la accessibilità della documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante.</p> <p>Nel limitati casi di procedure che non si svolgono attraverso tali piattaforme, la documentazione è comunque disponibile on line sul sito dell'Azienda e nella sezione "Amministrazione trasparente".</p>   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
|  | <p><b>Misure di semplificazione</b></p>   | <p>Utilizzo di strumenti idonei a garantire l'archiviazione della documentazione anche per successivi controlli.</p>   | <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>   | In atto   | <p>Conservazione copie digitali di backup della documentazione</p>                                    |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
|  | <p>Trattamento e custodia della documentazione di gara</p>  | <p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p>   | <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>  | <p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>  | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio  | <p>Lo svolgimento delle gare mediante le Piattaforme digitali del MEPA e di SoReSa garantisce la integrità della documentazione proveniente dai partecipanti, nonché la tracciabilità del relativo flusso.</p> <p>Nelle limitate ipotesi di procedure che non si svolgono mediante le piattaforme, il flusso dei documenti presentati dai partecipanti alla gara avviene comunque tramite PEC, che ne garantisce la tracciabilità e la conservazione.</p>   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
|  | <p><b>Misure di controllo</b></p>   | <p>Controlli interni (anche su base campionaria) sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nelle commissioni</p>  | <p>RPCT</p> <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>   | <p>Nel triennio, ruotando annualmente rispetto ad altre UU.OO. che nominano Commissioni</p>   | % Controlli effettuati  |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
|  | <p>Nomina della commissione di gara</p>   | <p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p> <p>Direzione strategica</p>   | <p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>  | <p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>  | Medio   | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio  | <p>L'Azienda effettua controlli programmati, presso le Amministrazioni competenti, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai commissari di gara, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 35 bis.</p> <p>I controlli vengono effettuati dal RPCT, ruotando ogni anno sulle commissioni nominate dalle UU.OO. interessate.</p> <p>Per i lavori, nel caso di OEPV, i componenti della Commissione vengono individuati all'esterno solo in ipotesi residuali.</p> <p>Per le Commissioni interne, reative all'affidamento di beni e servizi, i componenti vengono individuati, mediante richiesta al Capo dipartimento di differenza, tenendo conto dei requisiti professionali funzionali all'oggetto dell'affidamento.</p>  | <p>Trasparenza e pubblicità nelle nomine dei componenti delle Commissioni con i relativi curricula</p> <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p> | In atto | <p>Publicazione dati</p> |  |  |  |                                 |  |   |
|  | <p><b>Misure di trasparenza</b></p>   | <p>Adozione di meccanismi e procedure finalizzati a garantire la trasparenza nell'individuazione dei commissari esterni.</p>   | <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>   | <p>Nel 2024 e da implementare nel 2025/2026</p>   | <p>Richieste protocollate ad altre aziende/università ordini professionali ed eventuale sorteggio</p> |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
|  | <p>Verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta</p>  | <p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p> <p>Seggio di gara/Commissione giudicatrice</p> <p>Altre strutture coinvolte</p>               | <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.</p> <p>Accordi tra imprese rivolti a inficiare il funzionamento del meccanismo di esclusione automatica delle offerte nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso</p>   | <p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p> | Medio   | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio  | <p>Il rischio di applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione si palesa, astrattamente, principalmente nell'attività di valutazione delle offerte con il criterio di aggiudicazione dell'OEPV nonché nella verifica di anomalia delle offerte.</p> <p>Il rischio di azioni e comportamenti tesi a restringere la platea dei partecipanti alla gara si può manifestare anche nelle altre tipologie di procedure.</p> <p>Per i lavori si effettua una verifica sull'anomalia dell'offerta tramite piattaforma, ed il RUP fa una valutazione in base ai giustificativi prodotti dall'offerente, di cui viene data evidenza nel provvedimento finale.</p> <p>Per i servizi e forniture viene effettuata sempre la verifica dell'anomalia e, nel caso in cui si aggiudica al fornitore che ha presentato l'offerta anormalmente bassa, se ne dà espressa motivazione.</p> <p>L'Azienda si è dotata di un sistema che consente la pubblicazione automatica e tempestiva dei relativi provvedimenti di aggiudicazione, accompagnati dai verbali delle commissioni, in una sezione dedicata di AT.</p> <p>Per le gare aggiudicate al massimo ribasso, si rende necessaria una misura di trasparenza finalizzata ad evidenziare le gare in cui viene fatta applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale.</p> |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
|  | <p><b>Misure di trasparenza</b></p>   | <p>Tracciabilità delle attività svolte dalla Commissione di gara.</p>  | <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>   | In atto   | <p>Publicazione dei verbali delle Commissioni in AT</p>   |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
| <p><b>Misure di trasparenza</b></p>                      | <p>Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche esplesate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".</p>  | <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>   | In atto  | <p>Formalizzazione delle verifiche effettuate in caso di riscontro di indici di possibile collegamento tra offerte</p>  |   |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
| <p><b>Misure di trasparenza</b></p>                      | <p>Documentazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante</p>   | <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p>   | In atto  | <p>Espressa menzione nella motivazione del provvedimento di aggiudicazione</p>  |   |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
| <p><b>Misure di trasparenza</b></p>                      | <p>Predisposizione di un sistema per la pubblicazione automatica degli atti in cui viene disposta l'esclusione automatica delle offerte anomale.</p>  | <p>RPCT</p>  | <p>Al 31/12/2024</p>   | <p>Attivazione della funzionalità</p>   |   |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
| <p>Annullamento dell'aggiudicazione</p>                  | <p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p> <p>Direzione strategica</p>  | <p>Adozione artificiosa di provvedimenti di annullamento dell'aggiudicazione al fine di favorire o danneggiare operatori economici in particolare</p>  | <p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>   | Medio   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Medio | <p>I presupposti di adozione dell'atto di annullamento, con particolare riguardo ai vizi di legittimità, riducono la discrezionalità del processo.</p>   |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
| <p><b>Misure di controllo</b></p>                        | <p>Verifiche di secondo livello, mediante l'UOC AA.LL., in caso di paventato annullamento dell'aggiudicazione</p>   | <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p> <p>UOC Affari legali</p>  | In atto  | <p>Espressa menzione, nel provvedimento di annullamento, del parere reso dall'UOC AA.LL.</p>  |   |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
| <p>Gestione di elenchi o albi di operatori economici</p> | <p><b>UOC Provveditorato - Economato</b></p> <p><b>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</b></p>  | <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p>  | <p>Carenza di personale e/o personale qualificato</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>   | Basso   | Basso   | Basso | Basso | Basso | Basso | <p>L'Azienda utilizza, di regola, gli elenchi e gli albi delle Piattaforme informatiche.</p> <p>Non sono attualmente costituiti elenchi o albi di operatori economici di fiducia dell'Azienda.</p> |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |
| <p><b>Misure di trasparenza</b></p>                      | <p>Nel caso di istituzione futura di elenchi o albi, audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.</p> | <p>UOC Provveditorato - Economato</p> <p>UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio</p> <p>UOC Affari legali</p>  |  |   |   |       |       |       |       |  |   |   |         |                          |  |  |  |                                 |  |   |



|  |  |  |   |   |  |            |   |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |                          |  |
|--|--|--|---|---|--|------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|---|--|--------------------------|--|
| Esecuzione del contratto                       | Autorizzazione al subappalto   | Dalla verifica della sussistenza dei presupposti all'autorizzazione al subappalto  | UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio<br>UOC Provveditorato ed Economato<br>RUP<br>Direttore dei lavori o Direttore della esecuzione                         | subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge.<br>Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.<br>Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge - Rilascio  | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br>Scarsa responsabilizzazione interna  | Basso      | Basso   | Basso  | Basso  | Basso  | Medio  | E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.<br>L'autorizzazione al subappalto è disposta con un provvedimento formale, in base alle previsioni dei documenti di gara, e le verifiche sulla ditta subappaltatrice vengono effettuate sul FVOE.<br>E' stato eliminato l'obbligo della limitazione percentuale. Il progettista tecnico individua preventivamente la percentuale da poter affidare in subappalto, sulla base di valutazioni tecniche. Tale possibilità viene preventivamente inserita nei documenti di gara.<br>Per i servizi e le forniture la fattispecie è residuale  | Misure di organizzazione    | Predisposizione di un sistema automatico di pubblicazione tempestiva dei provvedimenti di autorizzazione al subappalto | UOC Provveditorato - Economato<br>UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio<br>RPCT    | Nel corso del 2024 da implementare nel 2025/2026                                 | Attivazione funzionalità |  |
|  | Ammissione delle varianti  | Attività di verifica e approvazione di varianti in corso d'opera   | UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio<br>UOC Provveditorato ed Economato<br>Direzione strategica<br>RUP<br>Direttore dei lavori o Direttore della esecuzione | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di evitare di dover partecipare ad una nuova gara).   | Carenza di personale e/o personale qualificato<br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br>Scarsa responsabilizzazione interna | Basso      | Basso   | Basso  | Basso  | Basso  | Medio  | La condivisione del processo tra Direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione e RUP ne determina una significativa segregazione. Nella disciplina interna dell'Azienda ogni variante determina una nuova deliberazione della Direzione strategica con ulteriore segregazione.<br>La casistica è rinvenibile soprattutto nei lavori.<br>Le varianti sono comunicate all'ANAC.<br>Per gli affidamenti di lavori la prassi prevede la deliberazione della Direzione strategica per ogni variazione che comporti comunque una alterazione dell'importo superiore al 5%.<br>La disciplina interna dell'Azienda prevede che il flusso di comunicazioni tra gli uffici relativamente al processo avvenga tramite PEC o altra modalità idonea a garantirne la tracciabilità.<br>Il dato relativo alle modifiche del contratto viene inserito dall'UO proponente al momento dell'adozione dell'atto e consente l'estrazione di relativi report. | Segregazione delle funzioni | Misure di trasparenza  | Implementazione delle norme sulla tracciabilità del flusso documentale relativo al processo | UOC Provveditorato - Economato<br>UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio | In atto                  | Conservazione agli atti del procedimento delle comunicazioni |
|  | Misure di trasparenza  | Tempestiva pubblicazione dei provvedimenti di acquisto di beni infungibili nella sezione dedicata di AT  | UOC Provveditorato - Economato<br>UOC Tecnico - Manutenitiva e Patrimonio   | In corso  | Publicazione atti  |            |   |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |                          |  |
|  | Misure di controllo e monitoraggio   | Verifica dei presupposti anche ai fini dell'effettivo rispetto dell'obbligo di motivazione.  | RPCT  | Al 31/12/2024   | Predisposizione di apposita check list   |            |   |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |                          |  |
|  | Nomina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT)   | Attività di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione  | UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio<br>UOC Provveditorato ed Economato   | Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.   | Carenza di personale e/o personale qualificato<br>Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore  | Basso      | Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria presso ogni stazione appaltante la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data (Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2)<br>Sono in corso valutazioni per l'ottimale composizione del Collegio, anche in funzione della specificità delle attività.  | Misure di trasparenza                                | Publicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12) | UOC Provveditorato - Economato<br>UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio   | Nel corso del 2024 da implementare nel 2025/2026                                 | Publicazione atti  |                             |  |   |  |                          |  |
|  | Verifiche in corso di esecuzione   | Attività di verifica delle prestazioni in corso di esecuzione  | UOC Provveditorato ed Economato<br>UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio<br>RUP<br>Direttore lavori o Direttore della esecuzione                             | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma e del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.<br>Omissione della rilevazione di non conformità a favore della ditta aggiudicataria.<br>Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.<br>Mancata verifica del rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni. | Carenza di personale e/o personale qualificato<br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto<br>Inadeguata diffusione della cultura della legalità<br>Scarsa responsabilizzazione interna | Medio/Alto | Il livello di discrezionalità è alto, ma l'azienda sta potenziando la procedura interna relativa ai controlli qualitativi e quantitativi.<br>Per i servizi e forniture l'UOC provveditorato provvede a verifiche periodiche, ferma restando la competenza del DIC sull'effettivo stato di avanzamento. Il SIAC non consente emissioni di ordini per importi superiori al valore residuo del contratto.<br>Per i lavori, lo stato di avanzamento viene condiviso periodicamente con il RUP. Nello stato di avanzamento finale vengono formalmente ricompresi anche gli stati intermedi.<br>L'azienda si è dotata di un sistema attraverso il quale, dall'aggiornamento del dato relativo all'importo "liquidato" importato dalla contabilità, viene evidenziato il valore "critico" dell'affidamento ovvero troppo alto considerando il tempo trascorso dall'inizio dei lavori/forniture al piano dell'elaborazione. | Segregazione dei compiti<br>Rotazione dei funzionari | Misure di controllo e monitoraggio   | Predisposizione di una funzionalità del sistema di contabilità che consente il controllo sulla copertura finanziaria degli ordini emessi | UOC Provveditorato - Economato<br>UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio | In atto  | Attivazione funzionalità    |  |   |  |                          |  |
|  | Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)                          | Attività di verifica delle disposizioni in materia di sicurezza  | Direttore dei lavori<br>Direttore dell'esecuzione<br>RUP  | Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.  | Carenza di personale e/o personale qualificato<br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto   | Medio      | Il PSC nasce in fase di progettazione e viene verificato in corso d'opera dal CSE.<br>Il coordinamento a volte è interno altre volte esterno, ed il relativo costo è inserito nel quadro economico. La carenza di personale interno, munito delle relative competenze tecniche, rende necessario il potenziamento delle competenze di altri operatori, al fine di attivare meccanismi di controllo.   | Misure di trasparenza                                | Verifica dell'osservanza del Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC)  | Direttore dei lavori o direttore della esecuzione<br>RUP   | In atto  | Verbalizzazione delle operazioni di verifica, ed esplicito riferimento ai verbali nel provvedimento di approvazione del collaudo/della regolare esecuzione o della verifica di conformità  |                             |  |   |  |                          |  |
|  | Misure di formazione   | Formazione di personale interno, abilitato alla relativa funzione di CSE, per attivare controlli anche di secondo livello.   | UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio  | In atto   | Personale interno abilitato  |            |   |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |                          |  |
|  | Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) | Gestione della sicurezza delle ditte appaltatrici nei contratti e protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori, servizi e forniture delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto. | UOC SPP<br>UOC Ingegneria/Clinica -SIA<br>UOC Tecnico Manutenitiva<br>UOC Provveditorato - Economato  | Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle disposizioni previste nel DUVRI<br>Mancata valutazione della idoneità professionale delle imprese appaltatrici rispetto al tipo di appalto da svolgere in Azienda  | Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione<br>Carenza di personale e/o personale qualificato  | Medio      | Per qualsiasi appalto viene redatto il DUVRI, sottoscritto dal datore di lavoro e l'impresa. Nei casi più complessi viene redatto un verbale di coordinamento con l'impresa per l'esecuzione dell'attività in sicurezza. Il verbale sottoscritto dalle parti viene conservato agli atti dell'ufficio.<br>L'idoneità del fornitore viene valutata dalla UOC che esplicita le attività di gara.<br>Durante l'esecuzione dell'appalto vengono effettuati controlli da parte del personale del SPP, in forma sia individuale che collegiale, ed i relativi esiti vengono trasmessi, corredati da fotografie, al direttore del servizio.<br>Le segnalazioni di eventuali rischi vengono gestite tempestivamente, mediante formale comunicazione alla UOC competente o al fornitore.<br>L'attività è sottoposta anche a controlli esterni da parte delle autorità competenti.   | Misure di controllo                                  | Comunicazione da parte dei fornitori dei rischi connessi all'appalto, mediante consegna del POS e del DVR.   | UOC SPP  | In corso, da implementare nel 2025/2026  | Elaborazione DUVRI per ogni appalto.   |                             |  |   |  |                          |  |
|  | Misure di controllo  | Controlli interni sull'applicazione delle misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi di interferenza.  | UOC SPP   | In corso, da implementare nel 2025/2026   | Verbalizzazione dei controlli effettuati e trasmissione al Direttore della UOC Competente  |            |   |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |                          |  |
| UOC Gestione Tecnico-Manutenitiva e Patrimonio | Mancata o superficiale valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle   | Discrezionalità nella gestione del processo  | Basso/Medio   |   |  |            |   |  |  |  |  |  |                             |  |   |  |                          |  |





|                     |   |   |  |  |   |   |             |       |       |       |       |  |  |  |  |                 |                     |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|--|--|---|---|-------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|-----------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO          | Gestione delle spese  | Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari   | Dalla verifica al mandato di pagamento, all'esecuzione del pagamento.  | UOC GEF<br>Unità operative competenti coinvolte nella fruizione del servizio/DEC                                   | Ritardo nello svolgimento endoprocedimentale dell'attività con ripercussioni sul termine finale di conclusione del procedimento.<br>Omissione della verifica sulla conformità dei documenti contabili presentati. | Possibilità di conflitto di interessi<br>Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)   | Medio       | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio  | Il livello di interesse esterno è variabile. L'Azienda rispetta i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, come emerge dai dati pubblicati.<br>Il processo si svolge attraverso l'uso di un sistema informatico e il coinvolgimento di diverse Unità determina una significativa segregazione.<br>Il personale cui sono affidate le attività ruota attraverso meccanismi di assegnazione delle procedure.  | Elaborazione dei dati sulla tempestività dei pagamenti<br>Rotazione del personale assegnatario delle procedure   | UOC Gestione Economico Finanziaria                   | trimestralmente | Publicazione dati   | Misure di regolamentazione  | Aggiornamento regolamento di contabilità aziendale  | UOC Gestione Economico Finanziaria  | Al 31/12/2024 e da implementare nel 2025/2026 | Publicazione regolamento  |   |
|                     |   | Fatture passive   | Insieme delle operazioni relative all'inserimento e allo scarico delle fatture elettroniche, alla codifica/controllo anagrafica del creditore, all'imputazione delle fatture, all'assegnazione agli uffici competenti e alla trasmissione degli esiti ai fornitori | UOC Gestione Economico Finanziaria<br>Unità operative competenti coinvolte nella fruizione del servizio/DEC        | Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione   | Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione   | Basso/Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio  | Il processo è connotato da bassa discrezionalità, atteso che dall'anno 2022 è obbligatorio, per qualsiasi tipo di fattura, l'emissione di un ordine informatizzato (NSO), che viene inviato al MEF, che consente di tracciare il ciclo passivo ed in assenza del quale non è possibile pagare.<br>La procedura informatica per "benestare alla liquidazione" è andata a regime.<br>Il livello di interesse esterno è significativo e il valore economico è variabile. L'Azienda ha aderito alla centrale unica dei pagamenti per le fatture passive.<br>Il processo è sottoposto a controlli.  |  |  |                 |                     | Misure di controllo   | Adozione di un iter di processo che assicuri la preventiva verifica della regolare e completa esecuzione del contratto        | UOC GEF   | In atto                                       | Acquisizione dichiarazione di regolare esecuzione da parte UO /DEC              |   |
|                     | Spese economali   | Gestione cassa economale  | Controllo contabile liquidazioni spese economali; attribuzione fondo e/o reintegro economale   | UOC Provveditorato Economato   | Abuso dell'utilizzo della Cassa economale   | Carenza di personale e/o personale qualificato<br>Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)<br>Discrezionalità nella gestione del processo                 | Basso       | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio  | Basso/Medio  | Il fondo economale viene utilizzato in Azienda esclusivamente in caso di urgenze e/o di assenza di contratti attivi.<br>Il processo segue di fatto la Procedura PAC, sebbene non ancora formalizzata. E' in corso di aggiornamento il regolamento di contabilità generale.<br>I pagamenti vengono effettuati esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronico.<br>Il processo è sottoposto al controllo trimestrale del Collegio Sindacale.  |  |                 |                     |   | Misure di regolamentazione  | Utilizzo di un iter di processo conforme al protocollo operativo di cui alle procedure PAC  | UOC Provveditorato ed Economato               | In atto   | Rispetto del protocollo operativo nel 90% dei casi. |
|                     |   |   |  |  |   |   |             |       |       |       |       |  | Misure di regolamentazione   |  |  |                 |                     |   | Formalizzazione della disciplina regolamentare interna in uso   | UOC Provveditorato ed Economato<br>Direzione strategica   | Al 31/12/2024 e da implementare nel 2025/2026 | Definizione proposta ed approvazione di nuovo Regolamento                       |   |
|                     |   |   |  |  |   |   |             |       |       |       |       |  | Misure di controllo  |  |  |                 |                     |   | Monitoraggio degli acquisti ripetitivi al fine di definire correttamente il fabbisogno e programmare la procedura di acquisto | UOC Provveditorato ed Economato   | In atto                                       | Segnalazione/rilevazione acquisti ripetitivi, con passaggio alla procedura MEPA |   |
|                     | Gestione magazzino economale  | Complesso delle attività di carico dei beni acquistati e di scarico all'atto della loro consegna alle Unità operative e gestione delle rimanenze  | UOC Provveditorato Economato   | Gestione impropria/arbitraria<br>Sottrazione di beni   | Carenza di personale e/o personale qualificato<br>Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)<br>Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli/ rotazione del personale)      | Medio   | Medio       | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso/Medio  | Le procedure per la gestione e l'evasione delle richieste di materiali di consumo da parte delle UU.OO., sono state informatizzate, attraverso l'utilizzo implementare del portale FIORI, che ne garantisce la piena tracciabilità.<br>La procedura totalmente realizzata per il magazzino Monaldi e Cotugno sarà ulteriormente implementata.<br>La gestione del magazzino economale ha risentito comunque positivamente dell'unificazione in capo ad un'unica struttura della funzione di acquisto (Provveditorato - economato).<br>La completa informatizzazione delle procedure di gestione dei beni del magazzino è propedeutica alla rilevazione fisica delle giacenze/rimanenze, attraverso inventari periodici e di fine anno presso i magazzini dei tre presidi. I risultati delle verifiche confluiscono nel bilancio dell'Azienda. | Rotazione dei funzionari addetti nei limiti del personale a disposizione della struttura   | UOC Provveditorato Economato<br>Direzione strategica | In atto         | Misure di controllo | Implementazione delle procedure informatizzate per la gestione e l'evasione delle richieste di materiali di consumo da parte delle UU.OO., attraverso il portale FIORI nei tre presidi. | UOC Provveditorato Economato  | Al 31/12/2024   | Attivazione completa per il presidio CTO      |   |   |
|                     |   |   |  |  |   |   |             |       |       |       |       |  |  |  |  |                 | Misure di controllo | Controlli periodici delle giacenze di magazzino   | UOC Provveditorato Economato  | In atto   | Inventari periodici                           |   |   |
|                     |   |   |  |  |   |   |             |       |       |       |       |  |  |  |  |                 | Misure di controllo | Monitoraggio fisico dei magazzini   | UOC Provveditorato Economato  | In atto   | Videosorveglianza costante locali             |   |   |
|                     | Gestione dei beni immobili  | Procedure di acquisizione/alienazione degli immobili  | Il procedimento ha ad oggetto la predisposizione della documentazione, l'indizione e lo svolgimento della procedura e la predisposizione del provvedimento   | UOC Tecnico-Manutentiva e Patrimonio DS  | Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni.<br>Errata valorizzazione del patrimonio da alienare/acquisire.   | Mancanza di trasparenza<br>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione<br>Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni | Medio       | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio  | Basso/Medio  | Il patrimonio immobiliare aziendale è interamente destinato ai servizi istituzionali o accessori agli stessi (parcheggio, bar, agenzia tesoriere) affidati a soggetti terzi mediante procedure ad evidenza pubblica. Nel gennaio 2021 è stata acquistata il complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), da destinare a finalità istituzionale. Il valore di acquisto era stato definito dall'Istituto come base d'asta ed è stato verificato dall'Agenzia del Territorio (Ufficio Provinciale di Napoli Settore Servizi tecnici), preposta al rilascio delle congruità economica richieste dagli Enti Pubblici. Sono in corso ulteriori verifiche. |  |                 |                     |   |   |   |   |   |   |
|                     | Inserimento dati nel registro cespiti: beni mobili e immobilizzazioni | Il processo consiste nella rilevazione, enumerazione, descrizione dei beni mobili aziendali e inserimento dei dati raccolti nel registro cespiti. | UOC Gestione Tecnico-Manutentiva e Patrimonio<br>UOC Provveditorato Economato  | Mancata tracciabilità dei beni.<br>Mancata verifica della documentazione contabile a supporto della registrazione. | Carenza di personale e/o personale qualificato<br>Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)<br>Discrezionalità nella gestione del processo   | Medio   | Basso       | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso/Medio  | Nonostante l'iniziale difficoltà di eseguire l'inventariamento sul SIAC, è stata rilasciata una nuova funzionalità del SIAC per la registrazione dei cespiti già al momento dell'ordine, e sono state formate unità per operare sul ciclo cespiti.<br>Anche senza un software esterno l'Ufficio centrale ordini provvede già alla registrazione dei cespiti su SIAC ed all'apposizione delle etichette. I cespiti vengono consegnati alla struttura di destinazione con firma di   |  |  |                 |                     | Misure di controllo   | Adozione nuovo modulo per la registrazione cespiti  | UOC Provveditorato Economato  | In atto                                       | Registrazione dei cespiti attraverso modulo SIAC                                |   |
| Misure di controllo |   |   |  |  |   |   |             |       |       |       |       | Tracciabilità del processo di acquisizione del cespite |  |  |  |                 |                     | UOC Provveditorato Economato  | In atto   | Acquisizione e conservazione agli atti di ufficio di tutti i verbali di consegna, allegati alle fatture (Determina 835/2022) e caricamento in SIAC unitamente al D.D.T. |   |   |   |
|                     |   |   |  |  |   |   |             |       |       |       |       |  |  |  |  |                 |                     |   |   |   |   |   |   |



| Gestione finanziamenti pubblici e privati           |  |   |   |   |   |  |  |       |       |       |       | Misure di trasparenza | Accettazione e rendicontazione aggiornata delle donazioni Covid | UOC GEF<br>UOC OVS   | In atto   | Adozione e pubblicazione provvedimento. |   |
|---|--|---|---|---|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---|--|---|---|---|
|   |  | Finanziamenti vincolati e non vincolati   | Dalla contabilizzazione in entrata alla destinazione dei finanziamenti  | UOC Gestione Economico Finanziaria  | Cabinata di Regia<br>Direzione strategica<br>UOC interessate  | Mancata o inesatta contabilizzazione<br>Utilizzo del finanziamento per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti.<br>Rendicontazione non trasparente | Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione<br><br>Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli/rotazione del personale)<br><br>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio                 | Medio   | Medio  | Medio   | UOC GEF                                 | In atto   |
| Rendicontazione dei Fondi Vincolati                 |  | Monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute a valere sui Fondi Vincolati di cui agli obiettivi di piano previsti dal Fondo Sanitario Regionale   | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica<br>UOC Gestione Economico Finanziaria   | Mancato aggiornamento della capienza dei fondi con possibili rischi sul finanziamento di nuove attività;<br>Impropria rendicontazione per linee progettuali.  | Carenza di personale e/o personale qualificato.<br><br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica  | Basso  | Basso  | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso                 | Basso   | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica registra a monte i provvedimenti di contabilizzazione adottati dalla UOC GEF e monitora tutti gli atti amministrativi a valere sugli specifici finanziamenti, verificando la coerenza della proposta di spesa con la relativa linea progettuale e la relativa capienza. Dalla verifica degli atti aziendali viene ricostruito l'utilizzo delle risorse per la rendicontazione alla Regione.  | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica<br>UOC Gestione Economico Finanziaria | In atto                                 | Trasmissione di schede di monitoraggio alla Regione   |
| Rendicontazione spese su finanziamenti D.L. 34/2020 |  | Il processo consiste nella rendicontazione agli Enti regionali delle spese sostenute per l'attivazione degli interventi di cui agli Allegati della DGRC 378/2020  | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica<br>Altre Unità Operative di interesse   | Errore nella rendicontazione dei costi sostenuti  | Carenza di personale e/o personale qualificato.<br><br>Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore  | Basso  | Basso  | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso                 | Basso   | La fonte per lo svolgimento dell'attività di rendicontazione è la Piattaforma SIAC, dalla quale viene reperita tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute che viene incrociata con i provvedimenti amministrativi aziendali adottati dalle diverse Unità Operative competenti. I dati vengono ulteriormente monitorati con l'utilizzo di strumenti di controllo extracontabili.  | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica                                       | In atto                                 | Caricamento periodico in piattaforma regionale/Share Point  |
| Rendicontazione spese covid-19                      |  | Il processo consiste nella rendicontazione agli Enti regionali e Ministeriali delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, di beni di consumo e esecuzione dei lavori per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19 | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica<br>Altre Unità Operative di interesse   | Impropria imputazione dei costi sostenuti   | Carenza di personale e/o personale qualificato.<br><br>Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore  | Basso  | Basso  | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso                 | Basso   | La fonte per lo svolgimento dell'attività di rendicontazione è la Piattaforma SIAC, dalla quale viene reperita tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute che viene incrociata con i provvedimenti amministrativi aziendali adottati dalle diverse Unità Operative competenti. La Regione ha la possibilità di estrarre dalla Piattaforma SIAC, attraverso una funzionalità dedicata, la specifica relativa alle spese sostenute. I dati vengono ulteriormente monitorati con l'utilizzo di strumenti di controllo extracontabili. | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica                                       | In atto                                 | Aggiornamento del sistema di contabilità interna  |
| Monitoraggio PNRR                                   |  | Monitoraggio e verifica dell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR  | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica<br>Altre Unità Operative coinvolte nell'attuazione degli Investimenti di cui alla M6C2 del PNRR | Mancato rispetto dei tempi previsti da cronoprogramma per l'attuazione degli interventi di cui al PNRR<br><br>Mancata sostenibilità degli interventi a valere sui fondi del PNRR con conseguente rischio di aggravio sul bilancio aziendale | Carenza di personale e/o personale qualificato.<br><br>Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore<br><br>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Alto   | Basso  | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso/Medio           | Basso   | L'UOC Organizzazione e Valutazione Strategica svolge un'attività di monitoraggio delle attività a valere sui fondi PNRR, attraverso confronto periodico con le Unità Operative coinvolte nei processi. Gli esiti dei confronti vengono registrati in un file di monitoraggio ad uso interno, anche al fine di attivare i dovuti interventi correttivi. Tutti i dati sono caricati dai singoli RUP nella Piattaforma Regis.   | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica                                       | In atto                                 | Registrazione periodica in un file interno dello stato di avanzamento degli interventi (rispetto dei target regionali e ministeriali) |
| Rendicontazione Progetto Trapianti Aziendale        |  | Verifica e liquidazione dei costi del personale per le attività di prelievo intra ed extra regionali legate al Progetto Trapianti di cuore dell'Azienda Ospedaliera dei Colli   | UOC Gestione Economico Finanziaria<br>UOC Gestione Risorse Umane<br>Altre Unità Operative interessate                                       | Liquidazione di importi non spettanti   | Carenza di personale e/o personale qualificato.<br><br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica  | Basso  | Basso  | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso                 | Basso   | Il Processo viene svolto sulla base di informazioni ricevute dal Direttore del Dipartimento di afferenza, verificate preventivamente dalla UOC Gestione Risorse Umane, che provvede a segnalare al Dipartimento eventuali incongruenze della documentazione trasmessa, incrociandola con i dati contenuti nel Sistema Informativo di rilevazione delle presenze (GOP). La liquidazione viene poi formalizzata da una Determina Dirigenziale.   | UOC Organizzazione e Valutazione Strategica<br>UOC Gestione Risorse Umane         | In atto                                 | Tempestiva segnalazione di eventuali incongruenze alle Unità Operative  |

|   |   |   |   |  |   |       |       |       |       |       |       |   |  |  |                       |  |                            |   |  |                    |   |
|---|---|---|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------|---|--|--------------------|---|
| Acquisizione e vendita di prestazioni e servizi sanitari presso terzi | Stipulazione di convenzioni per l'acquisto /fornitura a soggetti pubblici (terzi) di attività e/o servizi | Dalla richiesta del soggetto terzo all'individuazione del professionista alla liquidazione e pagamento delle prestazioni                      | UOC Affari Generali<br>Direzione Strategica<br>DS<br>Unità operative  | Arbitraria individuazione del professionista nel caso di prestazioni fungibili<br>Utilizzo distorto della Convenzioni.<br>Mancato/inadeguato monitoraggio del costo delle convenzioni passive  | Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni<br><br>Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli/ rotazione del personale)<br><br>Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di incorrere in errore | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso/Medio   | Rotazione del personale dell'Azienda ospedaliera diretto in convenzione all'esterno, salve specifiche esigenze organizzative debitamente motivate.   | Direttore sanitario<br>Direttore di Dipartimenti<br>Direttore UOC interessate<br>UOC AA.GG       | In atto               | Inserimento di specifica clausola in delibera  | Misure di regolamentazione | Adozione di un iter di processo finalizzato alla regolamentazione della materia e alla standardizzazione del processo.  | U.O.C. AA.GG.  | Nel corso del 2024 | Aggiornamento e pubblicazione regolamento   |
|   |   |   |   |  |   |       |       |       |       |       |       | A monte, nella richiesta di convenzione sono indicati necessità, tipologia di attività e profili.<br><br>Una volta stipulata la convenzione, il Direttore della struttura viene incaricato di individuare il personale da inviare in esecuzione della stessa.<br><br>Il modo in cui il procedimento amministrativo è strutturato e l'esecuzione di controlli contribuiscono a limitare il rischio di eventi corruttivi.<br><br>La fase istruttoria è di competenza della U.O.C. AA.GG., mentre la Direzione Strategica, la DS e le UU.OO. interessate esprimono pareri sull'opportunità/necessità.<br><br>Dal 2022, per le convenzioni passive, viene generato un contratto informatizzato, con emissioni di ordine su Fiore/Sap. | Publicazione in apposita sezione amministrazione trasparente   | UOC Affari generali  | In atto               | Publicazione Delibere  | Misure di semplificazione  | Implementazione procedura informatica relativa alla tracciabilità dei costi delle convenzioni passive   | U.O.C. AA.GG.  | In atto            | Numero di contratti informatizzati emessi/convenzioni passive stipulate   |
|   |   |   |   |  |   |       |       |       |       |       |       | Misure di controllo   | Implementazione procedura informatica per il monitoraggio convenzioni  | U.O.C. AA.GG.  | In atto               | Elaborazione scadenza procedura informatica/excel                                    |                            |   |  |                    |   |
| Gestione delle sperimentazioni cliniche                               | Approvazione sperimentazioni cliniche   | Dalla richiesta, attraverso la verifica istruttoria preventiva, fino all'approvazione del contratto con la ditta mediante delibera aziendale. | Ufficio di segreteria del Comitato etico<br>Direzione Strategica Aziendale<br>Comitato Etico<br>Unità Operative sanitarie | Interesse di terzi (ditta e/o sperimentatore) per minimizzazione dei costi a loro favore.<br><br>Mancata valutazione dell'impatto gestionale, organizzativo ed economico.<br><br>Induzione acquisti inappropriati e non rispondenti a programma.         | Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)<br><br>Possibilità di conflitto di interessi<br><br>Scarsa responsabilizzazione interna  | Alto  | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso/Medio   | Segregazione dei compiti.<br>Regolamento aziendale e procedure operative.<br>Publicazione del Regolamento e diffusione delle istruzioni operative.<br>Publicazione degli atti sul sito istituzionale   | UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure<br><br>Direzione Strategica             | In corso di esercizio |  | Misure di trasparenza      | Standardizzazione modulistica per richiesta approvazione studio.  | UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure | In atto            | Aggiornamento e pubblicazione della modulistica per richiesta approvazione studio in funzione dell'approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del Comitato Etico Campania 2. |
|   |   |   |   |  |   |       |       |       |       |       |       | Misure di trasparenza   | Standardizzazione schemi di convenzione profit/no profit.  | UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure   | In atto               | Revisione degli schemi approvati per eventuali aggiornamenti normativi in materia.   |                            |   |  |                    |   |
|   |   |   |   |  |   |       |       |       |       |       |       | Misure di regolamentazione  | Aggiornamento regolamento sulle sperimentazioni in relazione all'entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 536/2014 e ai relativi aggiornamenti normativi nazionali ed in funzione dell'approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del Comitato Etico Campania 2.  | UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure   | Al 31 dicembre 2024   | Approvazione e pubblicazione Regolamento   |                            |   |  |                    |   |
|   |   |   |   |  |   |       |       |       |       |       |       | Misure di trasparenza   | Publicazione semestrale sul portale aziendale degli studi deliberati dal Comitato Etico.   | UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure   | In atto               | Publicazione semestrale degli studi deliberati.                                      |                            |   |  |                    |   |
| Gestione delle sperimentazioni cliniche                               | Rendicontazione e liquidazione dei compensi   | Attività di rendicontazione delle attività di sperimentazione e conseguente determinazione dei compensi dovuti al personale coinvolto         | Unità operativa/e coinvolta/e nella sperimentazione<br>Segreteria del Comitato etico<br>UOC GEF                           | Alterazione dei compensi da liquidare.<br><br>Mancata verifica di eventuali acquisti di prestazioni aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica.<br><br>Mancata copertura dei costi sostenuti dall'azienda per lo svolgimento della sperimentazione | Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica<br><br>Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione<br><br>Scarsa responsabilizzazione interna   | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso/Medio   | Il nuovo regolamento prevede le modalità di rendicontazione e le quote di ripartizione tra le possibili unità coinvolte, nonché l'acquisizione, all'atto della rendicontazione:<br>- della comunicazione GEF della somma di cui viene richiesta la ripartizione;<br>- della certificazione dello svolgimento dell'attività fuori dall'orario di servizio;<br>- della certificazione delle eventuali prestazioni aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica;<br>- della certificazione della copertura degli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'azienda per effetto della sperimentazione. |  |                       |  | Misure di controllo        | Compilazione del modulo "Certificazione svolgimento attività fuori orario di servizio" e "Individuazione a consuntivo delle eventuali prestazioni aggiuntive rispetto alla normale pratica clinica, necessaria alla realizzazione della sperimentazione", acquisizione della "comunicazione di incasso fatture della UOC GEF" per tutte le richieste di spartizione compensi autorizzate. | UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure | In atto            | Acquisizione della modulistica nel 100% dei casi  |
|   |   |   |   |  |   |       |       |       |       |       |       | Misure di controllo   | Verifica dell'applicazione della procedura relativa alla conservazione in reparto della documentazione relativa alle sperimentazioni cliniche, mediante compilazione di apposita check list  | UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure<br>UOC Privacy- Trasparenza e Integrità | In atto               | Nr. 3 strutture verificate   |                            |   |  |                    |   |
|   |   |   |   |  |   |       |       |       |       |       |       | Misure di controllo   | Implementazione iter di processo definito per la richiesta di uso compassionevole dei farmaci  | UOC Verifica adempimenti LEA e appropriatezza delle cure   | In atto               | 100% degli usi compassionevoli autorizzati previa acquisizione modulistica ufficiale |                            |   |  |                    |   |





CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Controllo di gestione

|  |  |  |   |   |       |       |       |       |       |       |   |  |  |   |  |  |  |                                     |   |                              |   |   |
|--|--|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|--|---|--|--|--|-------------------------------------|---|------------------------------|---|---|
| Definizione del budget                                   | Con il processo di budget all'assegnazione degli obiettivi della dirigenza e del comparto.                                       | Controllo di gestione<br>OIV<br>Direzione Strategica                     | Discrezionalità nell'assegnazione del trattamento economico accessorio collegato alla premialità.   |   | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | 17.02.2023 e modificato con delib. n° 512 del 12/07/2023. |  |  |   |  |  |  | Misure di formazione                | Attività di diffusione e formazione sul regolamento della misurazione e valutazione performance   | UOC PCV                      | In atto   | Erogazione formazione durante riunioni di negoziazione e verifica periodica   |
|  |  |  |   |   |       |       |       |       |       |       |   |  |  | Il sistema knowage è stato migrato, testato, migliorato e sono stati creati i profili di accesso. Il percorso sarà definito con specifica formazione, allo stato non svolta, considerato che i dati provenienti dalle piattaforme regionali SAP/SIAC e di gestione del CUP Regione Campania non sono ancora disponibili. Laddove ritornino utilizzabili le piattaforme SPAGO.BI e la sua evoluzione a KNOWAGE con il ripristino dell'alimentazione dei dati provenienti dalle piattaforme regionali SAP/SIAC e di gestione del CUP Regione Campania, si procederà anche all'erogazione della formazione sulle piattaforme KNOWAGE.  |  |  |  |                                     |   |                              | Misure di regolamentazione  | Definizione di un iter di processo finalizzato a definire le funzioni, gli adempimenti e le tempistiche per l'assegnazione degli obiettivi. |
| Valutazione dei risultati                                | Dalla valutazione dei risultati per il personale della dirigenza ed a breve del comparto all'assegnazione dei relativi punteggi. | UOC Programmazione, Controllo di gestione<br>OIV<br>Direzione Strategica | Indisponibilità di dati economici e di attività per elaborazione schede budget<br><br>Discrezionalità nell'assegnazione del trattamento economico accessorio collegato alla premialità. | Carenza di personale e/o personale qualificato<br><br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica   | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio |   |  |  |   |  |  |  | Misure di controllo                 | Implementazione del sistema informatico di elaborazione delle schede budget mediante generazione di schede di assegnazione degli obiettivi mediante software dedicato | UOC PCV                      | Da attuare entro il 31/12/2024 ed implementare nel corso del 2025/2026  | Elaborazione schede budget con dati di attività e disponibilità degli stessi su piattaforma   |
|  |  |  |   |   |       |       |       |       |       |       |   |  |  | E' prevista una condivisione e controfirma da parte di vari soggetti. I dati per valutazione sono acquisiti anche dal sistema informatico, in costante potenziamento. E' stata definita specifica regolamentazione per il ciclo della performance. E' stata effettuata richiesta di acquisizione di sistema informativo per ottemperare al DCA 67/2019, così da utilizzarne le risultanze per elaborare schede budget con dati aggiornati.<br><br>Il sistema knowage è stato migrato, testato, migliorato e sono stati creati i profili di accesso. Il percorso sarà definito con specifica formazione, allo stato non svolta, considerato che i dati, provenienti dalle piattaforme regionali SAP/SIAC e di gestione del CUP Regione Campania, non sono ancora disponibili.  |  |  |  |                                     |   | Misure di formazione         | Attività di diffusione e formazione sul regolamento della misurazione e valutazione performance                             | UOC PCV   |
| Monitoraggio dell'andamento dei costi e della produzione |  | UOC Programmazione, Controllo e valutazione<br>UOC/OSD interessate       | Mancato controllo sull'andamento dei costi delle singole strutture  | Carenza di personale e/o personale qualificato<br><br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica   | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio |   |  |  |   |  |  |  | Misure di regolamentazione          | Definizione di un iter di processo finalizzato a definire le funzioni, gli adempimenti e le tempistiche per l'assegnazione degli obiettivi.                           | UOC PCV                      | In atto   | Aggiornamento della regolamentazione agli eventuali mutamenti legislativi o a seguito di valutazioni emerse in corso d'opera                |
|  |  |  |   |   |       |       |       |       |       |       |   |  |  | Il processo, sebbene abbia risentito delle difficoltà di integrazione con il nuovo sistema contabile, viene comunque svolto attraverso un sistema di indicatori direzionali che favoriscono il monitoraggio dell'andamento dei costi della produzione che consente a ciascun Direttore/Responsabile di UOC/ UOSD di governare la propria struttura in base alle risultanze della valorizzazione dei costi e della produzione. L'avvio del CUP regionale, distinto dai precedenti S.I. aziendali, nativamente integrati, allo stato non trasferisce i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali a Spago - BI.<br><br>L'azienda ha completato la gestione degli armadietti informatizzati di reparto in ambiente SIAC, su tutti e tre i presidi. Allo stato i dati non sono disponibili sulla piattaforma Spago.<br><br>E' stata effettuata richiesta di acquisizione di sistema informativo per ottemperare al DCA 67/2019, così da utilizzarne le risultanze per adempiere alla misura inviando periodicamente i riepiloghi relativi alle singole UO ai Direttori e Responsabili, e adempiere alle misure programmate. |  |  |  |                                     |   | Misure di controllo          | Implementazione dei sistemi informatici per garantire la qualità dei controlli ed il monitoraggio dell'andamento dei costi. | UOC PCV   |
| Servizio Ispettivo                                       | Esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli   | Servizio ispettivo aziendale   | Omessa verifica delle segnalazioni<br><br>Assenza di programmazione   | Carenza di personale e/o personale qualificato<br><br>Eccessiva regolamentazione, molteplicità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento<br><br>Scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio |   |  |  |   |  |  |  | Misure di controllo                 | Definizione preventiva dell'attività di controllo ordinario.  | Servizio ispettivo aziendale | Al 30/06/2024   | Approvazione programma controlli  |
|  |  |  |   |   |       |       |       |       |       |       |   |  |  | E' stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio Ispettivo aziendale con deliberazione 882/2021, ridefinendo la composizione ed il funzionamento. Il Coordinamento è stato affidato al RPCT. Il regolamento distingue l'attività di controllo su segnalazione (straordinaria) e programmata. E' un organismo composto in maniera mista, al fine di coprire potenzialmente le varie aree, negoziali e di attività, con specifici obblighi di segnalazione agli organi interni ed esterni.<br><br>Tale aggiornamento ha consentito l'avvio di una programmazione stabile, che assicura l'avvio delle attività in materia di controlli sugli incarichi extra istituzionali e sullo svolgimento della libera professione (ALPI).  |  |  |  |                                     |   | Misure di controllo          | Controlli a campione sui dipendenti nell'ambito delle attività programmate su 3% dei dipendenti.                            | Servizio ispettivo aziendale  |
|  |  |  |   | Carenza di personale e/o personale qualificato  |       |       |       |       |       |       |   |  |  |   |  |  |  | Misure di segnalazione e protezione | Verifiche straordinarie su segnalazione   | Servizio ispettivo aziendale | in atto   | Atti ufficiali e verbalizzati per tutte le verifiche effettuate   |

| LISTE DI ATTESA     | Liste d'attesa      | Governare delle Liste di attesa  | Dalla prenotazione della visita ambulatoriale all'erogazione della prestazione o del ricovero con eventuale accesso alla struttura ospedaliera. | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari<br>Direzione Sanitaria<br>UO sanitarie interessate  | Dirottamento del paziente dalle liste di attesa alla libera professione   | Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)<br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica                     | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | neie attività di gestione delle liste d'attesa vengono rispettate le classi di priorità stabilite a livello nazionale, distinguendo tra prima visita e follow up successivo. Sono utilizzati sistemi di pulizia delle liste d'attesa, attraverso recall anche per migliorare la qualità delle informazioni fornite ai pazienti.  |  |                |         |                     |  |                     | Misure di controllo  | Pulitura Lista d'Attesa attività ambulatoriale   | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari   | In atto  | % cancellazioni effettuate                                |   |
|---------------------|---------------------|--|---|--|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|----------------|---------|---------------------|--|---------------------|--|--|--|--|---|---|
|                     |                     |  |   |  |   |   |       |       |       |       |       |       |  |  |                |         |                     |  |                     | Misure di controllo  | Pulitura Lista d'Attesa attività chirurgica  | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari   | In atto  | % cancellazioni effettuate                                |   |
|                     |                     | Inserimento in lista per prestazioni ambulatoriali e chirurgiche in regime istituzionale | Dal primo contatto con la Struttura all'inserimento in lista.   | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari<br>Personale medico competente  | Inserimento di pazienti in posizioni indebite della lista di attesa.<br>Assenza di tracciabilità dei percorsi di inserimento in lista.  | Discrezionalità nella gestione del processo<br>Scarsa diffusione dell'informazione all'interno dell'organizzazione  | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | L'attività di pulizia delle liste d'attesa è in corso di ulteriore implementazione, attraverso attività di verifica dei pazienti in lista per i ricoveri, con cadenza trimestrale, dandone evidenza sul gestionale ASPA_Sio, attraverso apposita funzionalità di eliminazione "logica" dalla lista (stato paziente nascosto).<br>Viene svolta ordinariamente (a cadenza settimanale) una attività di pulizia delle liste d'attesa per le prestazioni ambulatoriali, con inserimento dei pazienti con priorità.<br>Il processo di recall è completamente tracciato sui sistemi e la tracciabilità viene registrata. |  |                |         |                     |  |                     | Misure di controllo  | Adozione ed utilizzo di un sistema informatizzato che assicuri la tracciabilità dei processi relativi al percorso di inserimento in lista e degli eventuali spostamenti. | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari   | In atto  | Acquisizione e conservazione a sistema delle informazioni |   |
|                     |                     | Inserimento e mantenimento in lista per trapianto cardiaco                               | Dal primo contatto con la Struttura all'inserimento/mantenimento in lista   | UU.OO. sanitarie interessate<br>U.O.C Cardiocirurgia pediatrica<br>U.O.S.D. Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti<br>U.O.S.D. Cardiocirurgia e Trapianti<br>Responsabile gestione liste d'attesa | Inappropriato inserimento/mantenimento in lista dei pazienti.<br>Assenza di tracciabilità dei percorsi di inserimento in lista.   | Complessità e farraginosità del processo con conseguente rischio di ricorrere in errore.<br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Il processo di inserimento in lista è complesso e prevede il coinvolgimento e le valutazioni tecniche di più soggetti, in particolare i responsabili di percorso, supportati da un relativo team. Il percorso viene validato dal responsabile della lista d'attesa e dal relativo team.  |  |                |         |                     |  |                     |  |  |  |  |   |   |
|                     |                     | Allocazione dell'organo  | Dalla comunicazione della disponibilità dell'organo da parte del CRT all'individuazione del ricevente   | U.O.C Cardiocirurgia pediatrica<br>U.O.S.D. Assistenza meccanica al circolo e dei trapianti<br>U.O.S.D. Cardiocirurgia e Trapianti<br>UU.OO. chirurgiche interessate al prelievo                           | Inappropriata allocazione dell'organo   | Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica   | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Il processo decisionale è condiviso tra tutti gli attori. Per i pazienti in lista standard, l'allocazione dell'organo avviene utilizzando un algoritmo di calcolo aziendale, approvato con delibera aziendale, salvo specifiche esigenze cliniche. Per i pazienti in lista di emergenza/urgenza di macro area si usano i criteri del CNT. Per i pazienti pediatrici esiste altresì un algoritmo allocativo nazionale.  |  |                |         |                     |  |                     |  |  |  |  |   |   |
|                     |                     | Acquisto di prestazioni aggiuntive dell'attività istituzionale                           | Dalla programmazione alla autorizzazione, alla liquidazione del compenso  | Direzione Strategica<br>Dipartimenti ed UU.OO. Interessate<br>UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari   | Abuso dell'istituto del "Convenzionamento interno".<br>Interesse dei professionisti a dichiarare in orario aggiuntivo prestazioni non eseguite o eseguibili in orario istituzionale.                                | Carenza di personale e/o personale qualificato.<br>Inadeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni<br>Scarsa responsabilizzazione interna              | Alto  | Medio | Medio | Basso | Basso | Alto  | In applicazione delle disposizioni del regolamento aziendale per l'esercizio della LP, è stata avviata una attività di programmazione preventiva e periodica delle attività in convenzionamento interno, specificando le modalità di autorizzazione, liquidazione e pagamento.<br>Si segnala che il processo è stato formalmente regolamentato nell'anno 2021, a seguito di verifiche interne.<br>Al momento, sebbene l'iter di processo sia formalizzato, è in completa rivalutazione la relativa programmazione. Nel corso del 2023 lo strumento non è stato utilizzato.   |  |                |         |                     |  | Misure di controllo | Adozione di una programmazione preventiva e formalizzata delle attività in convenzionamento interno. | DS<br>Dipartimenti ed UU.OO. Interessati   | In atto  | Adozione Delibera di programmazione  |   |   |
|                     |                     |  |   |  |   |   |       |       |       |       |       |       |  |  |                |         |                     |  |                     |  | Misure di controllo  | Adozione di un iter di processo che garantisca la preventiva attestazione, propedeutica alla liquidazione delle prestazioni svolte | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari<br>UOC GRU          | In atto   | Adozione provvedimenti di liquidazione, integrati della relativa attestazione, fornita dal responsabile Alpi e liste d'attesa |
| DECESSO OSPEDALIERO | Decesso ospedaliero | Gestione delle attività conseguenti al decesso intra e inter ospedaliero                 | Dal momento del decesso all'uscita della salma dalla struttura ospedaliera per lo svolgimento delle esequie.                                    | D.D. MM.PP.OO.<br>Direzione professioni sanitarie  | Condizionamento del parente del defunto da parte del personale aziendale addetto al fine di favorire specifiche imprese funerarie.<br>Accordi tra personale addetto e imprese funerarie nella gestione delle salme. | Difficoltà operative derivanti da situazioni emergenziali (Covid-19)<br>Carenza di personale e/o personale qualificato  | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | L'attività viene svolta dal personale addetto, cercando di evitare possibili coinvolgimenti degli operatori nella scelta dell'impresa funeraria, anche attraverso la tracciabilità dell'autonomia della scelta effettuata da parenti o da chi per essi ne abbiano facoltà.<br>I decessi sono per legge comunicati anche ad altri soggetti pubblici.  | Comunicazione ai soggetti pubblici (INAIL) | D.D. MM.PP.OO. | In atto | Invio comunicazioni |  | Misure di controllo | Acquisizione e conservazione sistematica del modulo registrazione salme e monitoraggio dell'attività | D.D. MM.PP.OO.   | In atto  | % di moduli registrazione salme acquisiti sul numero dei decessi registrati. |   |   |
|                     |                     |  |   |  |   | Mancanza di trasparenza<br>Possibilità di conflitto di interessi  |       |       |       |       |       |       |  |  |                |         |                     |  |                     |  | Misure di regolamentazione   | Aggiornamento Regolamento aziendale con verifica autorizzazioni.   | Commissione Paritetica<br>UOC Organizzazione e                               | Al 31/12/2024 e da implementare nel 2025/2026             | Rinnovo autorizzazioni, previa definizione nuova modulistica  |

| Attività Libero Professionale Intramuraria | Attività libero professionale  | RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO   |  |   |   |                      |       |                     |       |                       |   | Salute dei lavoratori e gestione dei rischi sui luoghi di lavoro   | Attività Libero Professionale Intramuraria               |         |                         |                       |  |   |   |  |   |
|--|--|--|--|---|---|----------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|---|--|--|---------|-------------------------|-----------------------|--|---|---|--|---|
|  |  | Misure di controllo  |  | Misure di trasparenza   |   | Misure di formazione |       | Misure di controllo |       | Misure di trasparenza |   |  | Misure di controllo                                      |         | Misure di trasparenza   |                       |  |   |   |  |   |
| Attività Libero Professionale Intramuraria | Autorizzazione libera professione  | Dalla richiesta al rilascio dell'autorizzazione.   | Commissione Paritetica<br>UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari   | Faise dicnarazioni da parte dei richiedenti.<br>Incremento delle Liste d'attesa per attività istituzionale.   | Basso   | Medio                | Basso | Medio               | Basso | Alto                  | presupposti, procedimento, soggetti coinvolti ed eventuale revoca.<br>L'ufficio Alpi, preventivamente al rilascio delle nuove autorizzazioni, provvede alla verifica dei tempi di attesa.<br>E' in corso l'adozione/aggiornamento di un nuovo Regolamento anche per la verifica ed il rinnovo delle attuali autorizzazioni.   | Aggiornamento elenco dei professionisti con relativo tariffario  | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari | In atto | Publicazione tariffario | Misure di controllo   | Monitoraggio sui volumi di prestazioni erogati in LP e in regime Istituzionale   | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari  | In atto                                     | Trasmissione report trimestrali alla Regione   |   |
|  | Inserimento in lista per prestazioni ambulatoriali e chirurgiche in regime di LP | Dal primo contatto con la Struttura all'inserimento in lista.  | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari<br>Personale medico competente  | Induzione del paziente alla LP.<br>Inserimento di pazienti in posizioni indebite della lista di attesa.<br>Assenza di tracciabilità dei percorsi di inserimento in lista.   | Medio   | Medio                | Basso | Basso               | Basso | Alto                  | Carenza di personale e/o personale qualificato.<br>Assenza o carenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica<br>Possibilità di conflitto di interessi<br>Basso/Medio<br>L'inserimento in lista avviene per le prestazioni erogate in regime di LP a valle di una scelta del paziente, che individua il professionista.<br>Per le visite ambulatoriali, il percorso è tracciato perché la gestione delle liste è informatizzata e la prenotazione/pagamento viene effettuata presso il CUP per le prestazioni in LP intramuraria, presso il professionista autorizzato per la LP extramuraria. La prenotazione viene effettuata a mezzo CUP Regionale su piattaforma Sinfonia, tramite ricerca del CF del paziente dalla Anagrafica Regionale.<br>L'attività di pulitura delle liste d'attesa, per le attività chirurgiche ed ambulatoriali, riduce il rischio di improprio ricorso alla LP.                     |  |  |         |                         | Misure di trasparenza | Attività ambulatoriali - Adozione ed utilizzo di un sistema informatizzato che assicuri la tracciabilità dei processi relativi al percorso di inserimento in lista | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari  | In atto                                     | Acquisizione e conservazione a sistema delle informazioni  |   |
|  | Esecuzione prestazioni in LP, interna ed esterna                                 | Dall'esecuzione della prestazione alla fatturazione  | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari<br>Commissione Paritetica   | Esecuzione di prestazioni non appropriate; esecuzione dell'attività in orario di servizio.<br>Effettuazione di prestazioni senza compenso non fatturate.<br>Alterazione dei compensi da liquidare.<br>Incremento delle Liste d'attesa per attività istituzionale. | Medio   | Medio                | Basso | Medio               | Basso | Alto                  | Mancanza di trasparenza<br>Scarsa responsabilizzazione interna<br>Possibilità di conflitto di interessi<br>Sullo svolgimento delle attività vigila la Commissione Paritetica, istituita con Deliberazione 457/2019. Le prestazioni in regime di LP sono svolte solo per le attività erogate ordinariamente in istituzionale.<br>Il relativo compenso è definito da specifico tariffario ed i relativi pagamenti sono effettuati solo in maniera informatizzata (cassa CUP, PagaPA, etc.)<br>La Rinuncia al compenso non è più normativamente consentita.<br>L'attività è svolta fuori dall'orario di servizio, come da timbratura acquisita tramite il sistema di rilevazione delle presenze, mediante apposito codice.<br>Per le prestazioni ambulatoriali, il controllo è effettuato tramite cruscotto regionale Tableau sheet ALPI Vs SSN, per le attività chirurgiche sono in corso di definizione strumenti di monitoraggio interni. |  |  |         |                         | Misure di controllo   | Adozione di un sistema di verifica, monitoraggio e controllo sui volumi erogati in ALPI ed in attività istituzionale   | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari<br>Commissione Paritetica per attività Libero  | In atto                                     | Effettuazione delle verifiche e dei controlli e formulazione di eventuali proposte migliorative (attività ambulatoriali e chirurgiche) |   |
|  | Incasso delle prestazioni di ricovero eseguite in regime di ALPI                 | Dalla sottoscrizione del modello di preventivo al versamento dell'acconto e del saldo                          | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari<br>UOC GEF  | Mancato incasso o inesatta quantificazione delle spese  | Basso   | Basso                | Basso | Basso               | Basso | Medio                 | Possibilità di conflitto di interessi<br>Il Regolamento aziendale specifica la procedura di accesso al ricovero previo pagamento dell'acconto (10%) dell'intero ammontare e del saldo (90%) alla data del ricovero.<br>I pagamenti vengono effettuati direttamente alla Tesoreria, con le modalità indicate nel regolamento, e verificati dalla UOC GEF, sulla base della documentazione trasmessa dall'Ufficio ALPI.   |  |  |         |                         | Misure di trasparenza | Monitoraggio volumi di attività erogati (nr. Grezzo di prestazioni) in LP dai singoli dirigenti per anno solare (DCA 25/2020)                                      | UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi Sanitari  | Al 31/12/2024 da implementare nel 2025/2026 | Acquisizione e conservazione a sistema delle informazioni  |   |
| RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO                 | Salute dei lavoratori e gestione dei rischi sui luoghi di lavoro                 | Divulgazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 | Insieme di attività relative alla diffusione al personale dipendente della normativa nazionale e delle misure interne in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.          | UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  | Non adeguata conoscenza dei rischi sui luoghi di lavoro e delle misure adottate dal Servizio di Prevenzione e Protezione<br>Tardiva/omessa segnalazione dei rischi e conseguenti danni a luoghi e/o persone                                   | Basso                | Basso | Medio               | Basso | Basso                 | Medio   | Nell'ambito della attività relativa alla divulgazione della normativa in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono previste attività di informazione e formazione. Il programma formativo viene predisposto dal RISP ed erogato dall'UOC Formazione.<br>Per i DPI la UOC ha adottato apposito Regolamento. L'attività di addestramento dei lavoratori preposti all'utilizzo di macchinari è a cura del fornitore. |  |         |                         |                       | Misure di formazione   | Predisposizione ed aggiornamento del materiale interno relativo all'utilizzo dei DPI  | UOC SPP                                     | In corso, da implementare nel 2025/2026  | Aggiornamento sito                          |
|  |  |  |  |   |   |                      |       |                     |       |                       |   |  |  |         |                         |                       | Misure di formazione   | Elaborazione di proposte relative alla predisposizione di percorsi formativi per i Dirigenti, i preposti e i lavoratori.  | UOC SPP<br>UOC Formazione                   | In corso, da implementare nel 2025/2026  | n. corsi definiti                           |
|  |  |  |  |   |   |                      |       |                     |       |                       |   |  |  |         |                         |                       | Misure di controllo  | Monitoraggio frequenza corsi di formazione obbligatoria   | UOC SPP                                     | In corso, da implementare nel 2025/2026  | Elaborazione report periodici               |
|  |  |  |  |   |   |                      |       |                     |       |                       |   |  |  |         |                         |                       | Misure di trasparenza  | Aggiornamento della documentazione in Amministrazione Trasparente   | UOC SPP                                     | In corso, da implementare nel 2025/2026  | Aggiornamento sito                          |
| RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO                 | Salute dei lavoratori e gestione dei rischi sui luoghi di lavoro                 | Controllo delle manutenzioni e degli interventi costruttivi relativi ai settori edili e impiantistici.         | Il processo ha ad oggetto la gestione e il controllo delle manutenzioni degli immobili, degli impianti e e degli interventi costruttivi relativi ai settori edili e impiantistici. | UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE<br>UOC TECNICO MANUTENTIVA E PATRIMONIO  | Inefficienze nella gestione dei lavori e delle manutenzioni con conseguenti rischi per le condizioni di sicurezza e affidabilità delle strutture aziendali.<br>Ritardi e carenze nella apertura/riapertura di aree interessate ad interventi. | Medio                | Basso | Medio               | Basso | Basso                 | Medio   | L'attività è caratterizzata da criticità dovute al mancato coordinamento tra l'attività della UOC Servizio di Prevenzione e Protezione e la UOC Tecnico Manutentiva e Patrimonio nella gestione dei lavori e delle manutenzioni, con conseguenti rischi per le condizioni di sicurezza e affidabilità delle strutture aziendali.   |  |         |                         |                       | Misure di controllo  | Definizione di un flusso comunicativo interno, che preveda la sinergia, la partecipazione e la collaborazione tra le strutture mediante trasmissione contestuale della documentazione afferente ai lavori svolti all'interno dell'Azienda | UOC SPP                                     | In corso, da implementare nel 2025/2026  | Note circolari periodiche                   |
|  |  |  |  |   |   |                      |       |                     |       |                       |   |  |  |         |                         |                       | Misure di controllo  | Controlli sullo stato dei luoghi all'interno a seguito delle richieste di intervento.   | UOC SPP                                     | In corso, da implementare nel 2025/2026  | Verifica di II Livello con verbalizzazione  |
|  |  |  |  |   |   |                      |       |                     |       |                       |   |  |  |         |                         |                       | Misure di controllo  | Implementazione dei flussi di comunicazione necessari all'unità operativa per la migliore gestione delle segnalazioni e la verifica delle stesse  | UOC SPP                                     | In corso, da implementare nel 2025/2026  | Gestione delle segnalazioni massimo in 48 h |
|  |  |  |  |   |   |                      |       |                     |       |                       |   |  |  |         |                         |                       | Misure di controllo  | Inadeguata diffusione della cultura della legalità  |   |  |   |
| RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO                 | Salute dei lavoratori e gestione dei rischi sui luoghi di lavoro                 |  |  |   |   |                      |       |                     |       |                       |   |  |  |         |                         | Misure di controllo   | Carenza di personale e/o personale qualificato   |   |   |  |   |
|  |  |  |  |   |   |                      |       |                     |       |                       |   |  |  |         |                         |                       |  |   |   |  |   |

|  |  |                                       |   |   |  |                                     |              |              |              |              |              |              |   |  |  |  |  |                            |   |                |   |   |
|--|--|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|----------------------------|---|----------------|---|---|
|  |  | <b>Infortuni sui luoghi di lavoro</b> | Il processo riguarda la corretta gestione e il controllo delle segnalazioni all'INAIL inerenti agli infortuni verificatisi sul lavoro | <b>UOC SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b><br>UOC TECNICO MANUTENTIVA E PATRIMONIO<br>DD.MM.PP.OO. | Aumento del contenzioso con conseguente aggravio sulle casse aziendali<br><br>False segnalazioni di sinistri avvenuti sui luoghi di lavoro | Scarsa responsabilizzazione interna | <b>Medio</b> | <b>Basso</b> | <b>Medio</b> | <b>Basso</b> | <b>Basso</b> | <b>Medio</b> | La materia è disciplinata da apposita deliberazione aziendale, con la quale si è provveduto anche all'assegnazione di uno specifico budget ad alcune strutture per la tempestiva risoluzione di problematiche specifiche.<br>Nell'ambito degli infortuni sul lavoro segnalati, il SPP provvede alle verifiche relative alle carenze strutturali che hanno provocato il danno, redigendo apposito verbale corredato da fotografie che viene trasmesso alle UU.OO. Competenti ed alla Direzione medica di presidio. |  |  |  |  | <b>Misure di controllo</b> | Corretta conservazione e gestione della documentazione relativa al sinistro | <b>UOC SPP</b> | In corso, da implementare nel 2025/2026 | Protocollo ed archiviazione della relativa documentazione |
|--|--|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--|----------------------------|---|----------------|---|---|